

2021年6月30日

第5期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 エイチ・ツー・オー スマイル

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	5,592	(負債の部)	101,097
流動資産	5,592	流動負債	46,659
現金及び預金	1,197	短期借入金	30,343
売掛金	3,740	一年内返済予定長期借入金	6,354
前払費用	578	未払金	884
その他流動資産	76	未払費用	3,452
		未払法人税等	205
		未払消費税等	1,227
		預り金	86
		賞与引当金	4,106
		固定負債	54,438
		長期借入金	54,438
		(純資産の部)	△95,505
		株主資本	△95,505
		資本金	14,500
		資本剰余金	4,500
		資本準備金	4,500
		利益剰余金	△114,505
		その他利益剰余金	△114,505
		繰越利益剰余金	△114,505
合 計	5,592	合 計	5,592

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
-------	---------------------------------------

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
-----------	---------------------------------

当期純損益金額

当期純損失	29,181千円
-------	----------